

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-052

湖北亨迪药业股份有限公司

关于聘任公司总工程师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任代旭勇先生为公司总工程师（代旭勇先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

代旭勇个人简历

代旭勇，男，1979 年 1 月生，高级工程师，硕士研究生，农工民主党员。曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术部实验员；武汉百科药物开发有限公司技术部实验员、技术部经理、生产部经理；2013 年 11 月至今任武汉百科药物开发有限公司副总经理。

代旭勇先生目前未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.135% 的股份。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。